

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WRZESIŃSKIE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE ul. Gnieźnieńska 32A 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 275F698F98AE8F5D 
Numer identyfikacyjny REGON 632087428	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 919 082,74	19 354 949,07	A Fundusz	19 866 453,00	19 298 112,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 247 878,99	23 144 305,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 919 082,74	19 354 949,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 381 425,99	-3 846 192,55
A.II.1 Środki trwałe	19 903 707,74	19 339 574,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 391 286,06	6 391 286,06	A.II.2 Strata netto (-)	-3 381 425,99	-3 846 192,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 291 968,95	12 741 196,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	220 452,73	180 215,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	26 875,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 449,57	62 154,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 375,00	15 375,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	53 449,57	62 154,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	442,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87,14	667,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 243,30	9 519,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 061,73	51 480,27

Katarzyna Andryszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

275F698F98AE8F5D

Mariusz Pierzchliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	819,83	5 318,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	57,40	43,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,40	43,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	819,83	5 318,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,40	43,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	762,43	5 274,15			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Andryszewska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Pierzchliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

275F698F98AE8F5D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 919 902,57	19 360 267,18	Suma pasywów	19 919 902,57	19 360 267,18

Katarzyna Andryszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

275F698F98AE8F5D

Mariusz Pierzchliński
(kierownik jednostki)

Katarzyna Andryszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

275F698F98AE8F5D

Mariusz Pierzchliński
(kierownik jednostki)